

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

Descrizione: la Società, interamente pubblica, gestisce le reti idriche. Dal 2010, con modifica statutaria, la Società è diventata strumentale per gli enti locali che la partecipano. Nel rispetto della natura strumentale la Società potrà svolgere attività strettamente connesse con il perseguimento delle finalità degli enti controllanti. In particolare: ideazione, progettazione, realizzazione diretta e gestione di servizi del patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie e dell'energia e riguardo alla gestione di impianti, anche a rete, di infrastrutture, immobili e, più in generale, di dotazioni patrimoniali e territoriali dei Soci Pubblici, funzionali alla erogazione di servizi esclusivamente in favore dei Soci pubblici stessi, gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili, approvvigionamento e cessione di energia in favore dei Soci pubblici. La Società, nel perseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della sua natura strumentale, si prefigge di operare anche in veste di Energy Service Company cioè di società di servizi energetici.

Sede legale: Piazza Prampolini 1, Reggio Emilia

% Partecipazione Comune Re: 55,3%; % Altri soci: altri Comuni della Provincia di Re 44,7%

Obiettivi e indicatori	Risultati attesi 2023
Rispetto dell'applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia	Produzione di report di monitoraggio al 15/06 e 30/11
Obiettivi di redditività	
Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria	Approvazione e trasmissione del budget/preventivo economico 2023; Approvazione entro marzo 2023 dell'analisi degli indici per monitoraggio di eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale; Approvazione e trasmissione del preconsuntivo economico e dei flussi di cassa entro il 30/06 e entro il 31/12;
Obiettivi di economicità	
Contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento a: costi per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche; costi per promozione comunicazione pubblicità rappresentanza; altre spese di funzionamento (utenze, assicurazioni...)	Verifica stato d'avanzamento entro il 30/06 e il 31/12 e recepimento degli obiettivi in materia di contenimento dei costi di funzionamento e di personale nei documenti programmatori e contestuale pubblicazione nei siti internet delle società in ottemperanza dell'art 19 commi 6-7 del D.Lgs 175/2016; Verifica delle misure di razionalizzazione messe in campo entro il 31/12.
Rinegoziazione del derivato con l'Istituto di credito. Monitoraggio della procedura di ricorso in appello	Entro il 31/12
Obiettivi di efficacia	
Rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016: approvazione della relazione sul governo societario di cui all'articolo 6 commi 2 e 4 che deve contenere anche i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale	Entro il 31/12
Monitoraggio della procedura relativa al nuovo affidamento del Servizio Idrico Integrato	Entro il 31/12
Redazione di un primo Piano straordinario di razionalizzazione degli spazi e degli orari per far fronte al caro energia	Entro il 31/01/2023
Integrazione del Piano di razionalizzazione ed efficientamento degli spazi e degli orari per ridurre i consumi energetici	Entro il 31/03/2023

Verbale dell'Assemblea dei soci

Seduta del 19/05/2023

Oggi 19 maggio 2023, alle ore 9.30, in videoconferenza, così come anche previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e s.m.i., il quale dispone che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto» al fine delle misure di «distanziamento sociale» anti contagio, si è riunita l'Assemblea dei soci di Agac Infrastrutture S.p.A.

DATO ATTO

Della presenza del capitale rappresentato nella complessiva misura percentuale del 76,49% stante la partecipazione degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

Sono presenti:

- Comune di Albinea, rappresentato dal sindaco Nico Giberti;
- Comune di Bagnolo in Piano, rappresentato dal sindaco Gianluca Paoli;
- Comune di Boretto, rappresentato dal sindaco Matteo Benassi;
- Comune di Cadelbosco Sopra, rappresentato dal sindaco Luigi Bellaria;
- Comune di Correggio, rappresentato dall'assessore Fabio Testi;
- Comune di Fabbrico, rappresentato dal sindaco Roberto Ferrari;
- Comune di Gualtieri, rappresentato dal sindaco Renzo Bergamini;
- Comune di Guastalla, rappresentato dal sindaco Camilla Verona;
- Comune di Luzzara, rappresentato dal sindaco di Boretto Matteo Benassi;
- Comune di Montecchio, rappresentato dall'assessore Stefano Ferri;
- Comune di Reggio Emilia, rappresentato dall'assessore Daniele Marchi;
- Comune di Rio Saliceto, rappresentato dal sindaco Lucio Malavasi;
- Comune di Rolo, rappresentato dal sindaco Luca Nasi;
- Comune di San Martino in Rio, rappresentato dal sindaco Paolo Fuccio;
- Comune di Scandiano, rappresentato dall'assessore Claudio Pedroni;
- Comune di Ventasso, rappresentato dal vice sindaco Daniele Costa;
- Comune di Viano, rappresentato dal sindaco Nello Borghi.

ENTE SOCIO	% di partecipaz.
ALBINEA	1,223%
BAGNOLO IN PIANO	1,286%
BORETTO	0,638%
CADELBOSCO SOPRA	1,286%
CORREGGIO	3,543%
FABBRICO	0,987%
GUALTIERI	0,898%
GUASTALLA	1,851%
LUZZARA	1,073%
MONTECCHIO EMILIA	1,231%
REGGIO EMILIA	55,317%
RIO SALICETO	0,805%
ROLO	0,628%
S. MARTINO IN RIO	1,046%
SCANDIANO	3,886%
VENTASSO	0,410%
VIANO	0,388%
Totale	76,50%

E' presente l'Amministratore Unico della società Agac Infrastrutture Spa, dott. Alessandro Verona, il quale presiede l'Assemblea.

Sono altresì presenti il Collegio Sindacale, il revisore legale Dott. Paolo Alberini, la Dott.ssa Monica Festa della società TIL S.r.l., la Dott.ssa Casoli dello Studio Mingori Professionisti Associati e l'Avv. Glenda Prandi dello studio legale Guiducci.

Il presidente rileva che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione. I lavori hanno inizio alle 9.30.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che:

- viene accertata l'identità personale degli intervenuti audio-collegati e verificata la funzionalità del collegamento in audio-conferenza, tale da consentire agli stessi e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che tutti i partecipanti alla riunione si danno reciprocamente atto della buona qualità dell'audio e della loro possibilità di intervenire liberamente alla discussione e approvano la modalità di svolgimento della riunione.

Il Presidente, in ordine alle modalità di tenuta della riunione, rileva che l'art. 106 del D.L. N.18/2020 (Decreto Cura Italia) è intervenuto sulle norme in materia di assemblee di società ed enti al fine di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci. La disposizione è stata oggetto di proroga da parte della legge di conversione del D.L. n. 198/2022 (decreto Milleproroghe) e consente, fino al 31 luglio 2023, la modalità di tenuta della riunione attraverso mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

La sede della riunione viene quindi determinata nel luogo dove è presente il Segretario.

I presenti chiamano a fungere da segretario l'Avv. Glenda Prandi, che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione del 13/04/2023 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del revisore legale - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Distribuzione della riserva straordinaria;
3. Approvazione del bilancio preventivo 2023;
4. Recepimento degli obiettivi strategici 2023;
5. Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario;
6. Approvazione del PTPCT 2023-2025;
7. Comunicazioni dell'organo amministrativo per avvio percorso per l'affidamento del servizio idrico integrato nel bacino territoriale della provincia di Reggio Emilia;
8. Varie ed eventuali.

Omissis

Omissis

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno "Recepimento degli obiettivi strategici 2023".

L'AU espone gli Obiettivi strategici per il 2022 di Agac infrastrutture S.p.A e precisa che sulla scorta di quanto stabilito dal socio di maggioranza, il Comune di Reggio Emilia, nell'ambito della definizione del proprio DUP 2023/2025 per quanto concerne le società partecipate, si recepiscono i contenuti della scheda riepilogativa obiettivi 2023 e dei relativi indici.

L'AU passa ad illustrare gli obiettivi strategici per il 2023 che sono:

- il rispetto dell'applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia per il triennio 2023/2025, approvato con delibera di G.C. n. 188 del 20/12/2022;
- la garanzia dell'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria;
- contenere i costi di funzionamento mediante la rinegoziazione del derivato con l'istituto di credito: monitoraggio della procedura di ricorso in Cassazione; sul punto ricorda che per il 2023 potrebbe essere attesa la sentenza della Cassazione sull'annullamento del derivato sul mutuo di Unicredit a seguito della sentenza del 27.01.2022 con cui la Corte di Appello di Milano ha respinto il ricorso promosso da Martingale Risk per Agac Infrastrutture S.p.A;
- il rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 175/2016 con l'approvazione della relazione sul governo societario che deve contenere anche i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui si parlerà nel prossimo punto all'ordine del giorno;
- il monitoraggio dell'iter relativo alla procedura di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato di cui si tratterà al settimo punto dell'ordine del giorno.

L'AU dà atto della conclusione della trattazione sul recepimento degli obiettivi strategici 2023, sul quale si richiede l'approvazione assembleare.

L'Assemblea dei Soci di Agac infrastrutture S.p.A., per alzata di mano, all'unanimità,

delibera

l'approvazione del recepimento degli obiettivi strategici 2023.

Omissis

Omissis

Si passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali".

L'AU informa che non vi sono ulteriori argomenti da trattare e dunque essendo così esaurito l'Ordine del Giorno, e avendo dato atto degli interventi in sede assembleare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00.

Il Presidente

Alessandro Verona

Il Segretario

Glenda Prandi